

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2025-040

上海健麾信息技术股份有限公司
关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 11 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605186	健麾信息	2025/11/14

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：戴建伟先生

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有42.00%股份的股东戴建伟先生，在2025 年 11 月 7 日提出临时提案并书面提交股

东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 11 月 7 日，公司收到单独或者合计持有 42.00%股份的股东戴建伟先生提交的《关于提请增加上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，戴建伟先生提请在本次股东大会增加审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

相关提案已经公司 2025 年 11 月 7 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日

至2025 年 11 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案	√
6	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
9	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案	√
10	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日、10 月 30 日及 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 8 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海健麾信息技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 21 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《上海健麾信息技术			

	股份有限公司独立董事津贴 管理办法》的议案			
6	关于修订《上海健麾信息技术 股份有限公司对外投资管理 制度》的议案			
7	关于修订《上海健麾信息技术 股份有限公司对外担保管理 制度》的议案			
8	关于修订《上海健麾信息技术 股份有限公司关联交易管理 制度》的议案			
9	关于修订《上海健麾信息技术 股份有限公司募集资金使用 管理制度》的议案			
10	关于向银行申请综合授信额 度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。